

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNTRAN DESIGN TRANSPORT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	432.41	0.00	-432.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1667.59	0.00	-1667.59
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2100.00		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>2100.00</u>	0.00	-2100.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2100.00	0.00	-2100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2100.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>2100.00</u>	0.00	-2100.00
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNTRAN: DESIGN TRANSPORT					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	432.41
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1667.59
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2100.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	P002811	15/01/2013	2100.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			2100.00
		PROFIT.....:			0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNTRAN

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
DESIGNTRAN: DESIGN TRANSPORT					
31363	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	432.41
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1667.59
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2100.00
42170	P002811	15/01/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Transp.: Transfert vers CVM (164-303 1-16-889)	2100.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2100.00
				PROFIT.....:	0.00

Design transport - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-déc-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	1 667,59 \$	1 667,59 \$	X	1 décembre 2012
Design transport - Automne 2012	10-déc-12	Budget A1/2	Transfert #2/13545-e097		432,41 \$	2 100,00 \$	X	22 janvier, 2013
CVM	15-janv-13	Subvention 164-3031-16-889	Ch. #1880	2 100,00 \$		-		
						-		
						-		